

## Pagamenti relativi al primo trimestre 2017

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                                                           | Ragione Sociale                       | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/02/2017     | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC | 199,39        | 35,96            | 163,43        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI COMUNALI SALDO CIG Z9617F16A3             |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC | 94,63         | 17,06            | 77,57         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI COMUNALI SALDO CIG Z9617F16A3             |
| 08/02/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC | 30,74         | 5,54             | 25,20         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI COMUNALI SALDO CIG Z9617F16A3             |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC | 1.865,39      | 334,55           | 1.530,84      | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI COMUNALI SALDO CIG Z9617F16A3             |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC | 56,66         | 10,22            | 46,44         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI COMUNALI SALDO CIG Z9617F16A3             |
| 08/02/2017     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                                                            | ECONOMO COMUNALE                      | 261,10        | 0,00             | 261,10        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 65-66-74-82 - PERIODO 23.09.2016 - 31.12.2016.                                    |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                              | ECONOMO COMUNALE                      | 285,00        | 0,00             | 285,00        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL N. 79-80-81-84 - PERIODO 17.09.2016 - 31.12.2016                                 |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                                                                            | ECONOMO COMUNALE                      | 101,31        | 0,00             | 101,31        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 51-55-56-57-58-59-61-62-63-64-68-69-72-73-77-78 - PERIODO 17.09.2016 - 31.12.2016 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                            | Ragione Sociale                                 | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/02/2017     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                             | ECONOMO COMUNALE                                | 45,00         | 0,00             | 45,00         | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO: NUMERO 83 - PERIODO 17.09.2016 - 31.12.2016                                                        |
| 08/02/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | ECONOMO COMUNALE                                | 253,89        | 0,00             | 253,89        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 53-54-60-67-70-75-76 - PERIODO 17.09.2016 - 31.12.2016                                           |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                              | ECONOMO COMUNALE                                | 141,00        | 0,00             | 141,00        | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 52-71 - PERIODO 17.09.2016 - 31.12.2016                                                          |
| 08/02/2017     | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza                                       | ECONOMO COMUNALE                                | 44,63         | 0,00             | 44,63         | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO NUMERO 52 - PERIODO 17.09.2016 - 31.12.2016                                                         |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                              | A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE   | 30,00         | 0,00             | 30,00         | CONTRIBUTO PRIMO QUADRIMESTRE 2016 SPETTANTE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC                                       |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                              | STUDIO COMMERCIALE RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA' | 507,52        | 80,00            | 427,52        | AFFIDAMENTO INCARICO PER GLI ADEMPIMENTO 2016 RELATIVI ALLA REDAZIONE E INVIO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI                       |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                              | STUDIO COMMERCIALE RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA' | 327,69        | 51,65            | 276,04        | ADEMPIMENTI FISCALI MOD. 770 ANNO 2016                                                                                          |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                             | TRE CI S.R.L.                                   | 547,78        | 98,78            | 449,00        | CONTRATTO DI MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 3001 - 4° TRIMESTRE 2016                                               |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | AZIENDA U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI                  | 96,00         | 0,00             | 96,00         | SOMMINISTRAZIONE DOSE DI RICHIAMO DEL VACCINO ANTI TBE A DIPENDENTI COMUNALI ESPOSTI AL RISCHIO DEL MORSO DI ZECCA              |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione               | TRE CI S.R.L.                                   | 1.221,56      | 220,28           | 1.001,28      | STAMPE ECCEDENTI I QUANTITATIVI ANNUALI INCLUSI NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA DELLA MACCHINA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 3001. |
| 08/02/2017     | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | BEL SIT S.R.L.                                  | 276,90        | 25,17            | 251,73        | N. 20 PASTI PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI ANNO 2016.                                                        |
| 08/02/2017     | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico                                                     | SCP SRL                                         | 640,50        | 115,50           | 525,00        | ACQUISTO SCANNER FUJITSU A4 A COLORI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE MEPA                                                      |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                               | Ragione Sociale                               | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/02/2017     | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE & C. | 207,40        | 37,40            | 170,00        | ACQUISTO DI MANIFESTI PER LE COMMEMORAZIONI DEL 17 SETTEMBRE 2016 - DISPERO BATAJA E DEL 4 NOVEMBRE 2016 - CADUTI IN GUERRA |
| 09/02/2017     | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili                        | INTERMEDIA I.B. SRL                           | 17.335,00     | 0,00             | 17.335,00     | LIQUIDAZIONE RATE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE SCADENTI IL 31.12.2016. POLIZZE VARIE                                         |
| 09/02/2017     | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili                        | INTERMEDIA I.B. SRL                           | 4.249,70      | 0,00             | 4.249,70      | LIQUIDAZIONE RATE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE SCADENTI IL 31.12.2016 - R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE.                       |
| 09/02/2017     | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili                        | INTERMEDIA I.B. SRL                           | 319,80        | 0,00             | 319,80        | LIQUIDAZIONE RATE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE SCADENTI IL 31.12.2016 - R.C. LANCIA MUSA                                     |
| 09/02/2017     | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili                        | INTERMEDIA I.B. SRL                           | 208,47        | 0,00             | 208,47        | LIQUIDAZIONE RATE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE SCADENTI IL 31.12.2016. R.C. FIAT PUNTO DN134EL                               |
| 09/02/2017     | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL                           | 993,91        | 0,00             | 993,91        | LIQUIDAZIONE RATE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE SCADENTI IL 31.12.2016. R.C. SCUOLABUS                                        |
| 09/02/2017     | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili                        | INTERMEDIA I.B. SRL                           | 1.080,00      | 0,00             | 1.080,00      | LIQUIDAZIONE RATE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE SCADENTI IL 31.12.2016. POLIZZA KASKO AUTOMEZZI                               |
| 09/02/2017     | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. SRL                           | 1.805,82      | 0,00             | 1.805,82      | LIQUIDAZIONE RATE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE SCADENTI IL 31.12.2016. R.C. AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'                    |
| 09/02/2017     | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni                                        | A.N.U.S.C.A. S.R.L.                           | 130,00        | 0,00             | 130,00        | RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2017                                                                                           |
| 09/02/2017     | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature         | MTE ELETTRONICA S.R.L.                        | 297,68        | 53,68            | 244,00        | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER MACCHINA AFFRANCATRICE                     |
| 09/02/2017     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                | MTE ELETTRONICA S.R.L.                        | 523,38        | 94,38            | 429,00        | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE                                                                    |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                        | Ragione Sociale                      | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/02/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane             | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 25.808,64     | 2.848,24         | 22.960,40     | LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 E COSTI DI GESTIONE ASSOCIATA ESERCIZIO 2016. |
| 09/02/2017     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari    | RAMA DI MARIO RAPISARDA              | 135,99        | 24,52            | 111,47        | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA E GLI UFFICI COMUNALI        |
| 09/02/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | RAMA DI MARIO RAPISARDA              | 332,15        | 59,90            | 272,25        | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALI PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA E GLI UFFICI COMUNALI        |
| 10/02/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                       | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA           | 74,04         | 0,00             | 74,04         | LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA GENNAIO 2017                                                                          |
| 10/02/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                       | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA           | 0,40          | 0,40             | 0,00          | LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA GENNAIO 2017                                                                          |
| 10/02/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                       | TELECOM ITALIA SPA                   | 411,07        | 0,00             | 411,07        | LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA GENNAIO 2017                                                                          |
| 10/02/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                       | TELECOM ITALIA SPA                   | 90,45         | 90,45            | 0,00          | LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA GENNAIO 2017                                                                          |
| 10/02/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                       | TELECOM ITALIA SPA                   | 28,14         | 0,00             | 28,14         | LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA GENNAIO 2017                                                                          |
| 10/02/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                       | TELECOM ITALIA SPA                   | 6,19          | 6,19             | 0,00          | LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA GENNAIO 2017                                                                          |
| 10/02/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                       | TELECOM ITALIA SPA                   | 43,92         | 0,00             | 43,92         | LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA GENNAIO 2017                                                                          |
| 10/02/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                       | TELECOM ITALIA SPA                   | 9,66          | 9,66             | 0,00          | LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA GENNAIO 2017                                                                          |
| 10/02/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                       | TELECOM ITALIA SPA                   | 62,10         | 0,00             | 62,10         | LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA GENNAIO 2017                                                                          |
| 10/02/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                       | TELECOM ITALIA SPA                   | 13,66         | 13,66            | 0,00          | LIQUIDAZIONE SPESE DI TELEFONIA UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA GENNAIO 2017                                                                          |
| 15/02/2017     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | HOFER/MARIANNA                       | 1.392,57      | 344,38           | 1.048,19      | INDENNITA' DI CARICA SINDACO - MESE DI GENNAIO 2017 (PROVV. 12-13)                                                                                    |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                     | Ragione Sociale                             | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/02/2017     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità              | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI                 | 487,41        | 120,53           | 366,88        | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI - MESE DI DICEMBRE 2016 (PROVV. 12-13)                                                                                                                       |
| 15/02/2017     | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco                                    | TOFFOLI/ANTONIO                             | 158,40        | 0,00             | 158,40        | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONE ANNO 2016 (COPERTURA PROVV. 12-13)                                                                                                                     |
| 17/02/2017     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                      | MAGGIOLI SPA                                | 162,75        | 29,35            | 133,40        | ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017                                                                                                                                 |
| 17/02/2017     | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione                   | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA                | 422,59        | 76,20            | 346,39        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI VISURA ACI-PRA ANNO 2016 - CONSULTAZIONI ECCEDENTI I QUANTITATIVI INCLUSI NEL CANONE                                                                    |
| 17/02/2017     | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                             | CITTA' E SERVIZI SRL - CGIL CAAF            | 291,60        | 52,58            | 239,02        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITA' SVOLTA DAI SOGGETTI CONVENZIONATI CON IL COMUNE PER IL SERVIZIO E LA GESTIONE DEI DATI I.S.E.E. AI FINI DELL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE |
| 17/02/2017     | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                             | ACLI SERVIZI BELLUNO SRL                    | 43,23         | 7,80             | 35,43         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITA' SVOLTA DAI SOGGETTI CONVENZIONATI CON IL COMUNE PER IL SERVIZIO E LA GESTIONE DEI DATI I.S.E.E. AI FINI DELL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE |
| 17/02/2017     | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                             | CISL VENETO SERVIZI SRL                     | 170,43        | 30,73            | 139,70        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITA' SVOLTA DAI SOGGETTI CONVENZIONATI CON IL COMUNE PER IL SERVIZIO E LA GESTIONE DEI DATI I.S.E.E. AI FINI DELL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONE SOCIALI AGEVOLATE |
| 17/02/2017     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | LA DOLOMITI AMBIENTE                        | 4.164,80      | 378,62           | 3.786,18      | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITA' MASEROT PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 E CONGUAGLIO ANNUALE PER MAGGIORAZIONE TARIFFARIA PROVINCIALE        |
| 17/02/2017     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private               | SCUOLA DELL'INFANZIA ""MARIA AUSILIATRICE"" | 20.000,00     | 800,00           | 19.200,00     | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016                                                                                                                                                              |
| 17/02/2017     | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni   | ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE     | 600,00        | 0,00             | 600,00        | VIGILANZA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017/2018                                                                                                                                                  |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                               | Ragione Sociale                         | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                | scolastiche                                                                                     |                                         |               |                  |               |                                                                                  |
| 17/02/2017     | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE | 600,00        | 0,00             | 600,00        | VIGILANZA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018/2019                                       |
| 17/02/2017     | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE | 600,00        | 0,00             | 600,00        | VIGILANZA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019/2020                                       |
| 17/02/2017     | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CADORE | 600,00        | 0,00             | 600,00        | VIGILANZA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016/2017                                       |
| 17/02/2017     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                         | PRO LOCO VENAS                          | 2.000,00      | 0,00             | 2.000,00      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016                                                   |
| 21/02/2017     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                        | HOFER/MARIANNA                          | 1.392,57      | 344,39           | 1.048,18      | INDENNITA' DI CARICA SINDACO - MESE DI FEBBRAIO 2017                             |
| 21/02/2017     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                        | SORAVIA/GABRIELE                        | 278,52        | 68,88            | 209,64        | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI - MESE DI GENNAIO 2017                            |
| 21/02/2017     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                        | VIANELLO/LICURGO                        | 208,89        | 51,67            | 157,22        | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI - MESE DI GENNAIO 2017                            |
| 21/02/2017     | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile                                              | CASANOVA FUGA/KATIA                     | 142,03        | 0,00             | 142,03        | RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 . |
| 21/02/2017     | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile                                              | MIGNECO/ELENA                           | 52,91         | 0,00             | 52,91         | RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 . |
| 21/02/2017     | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile                                              | IEZZI/KATIA                             | 85,34         | 0,00             | 85,34         | RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 . |
| 21/02/2017     | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile                                              | OLIVIERO VINCENZO                       | 12,40         | 0,00             | 12,40         | RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 . |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                                | Ragione Sociale                                          | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/02/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                             | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE                             | 263,24        | 23,92            | 239,32        | SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VAI LASTA 31/A - CONGUAGLIO E SALDO ANNI 2015 - 2016 |
| 23/02/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                             | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE                             | 45,15         | 0,00             | 45,15         | SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VAI LASTA 31/A - CONGUAGLIO E SALDO ANNI 2015 - 2016 |
| 23/02/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                             | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE                             | 5,24          | 5,24             | 0,00          | SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VAI LASTA 31/A - CONGUAGLIO E SALDO ANNI 2015 - 2016 |
| 23/02/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                             | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE                             | 26,40         | 26,40            | 0,00          | SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VAI LASTA 31/A - CONGUAGLIO E SALDO ANNI 2015 - 2016 |
| 23/02/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                             | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE) | 412,42        | 28,65            | 383,77        | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO PER LE UTENZE COMUNALI ANNI 2015-2016                                              |
| 23/02/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                             | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE) | 379,64        | 34,52            | 345,12        | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO PER LE UTENZE COMUNALI ANNI 2015-2016                                              |
| 23/02/2017     | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE) | 63,74         | 5,52             | 58,22         | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO PER LE UTENZE COMUNALI ANNI 2015-2016                                              |
| 23/02/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                       | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE) | 275,00        | 25,00            | 250,00        | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO PER LE UTENZE COMUNALI ANNI 2015-2016                                              |
| 23/02/2017     | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                      | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE) | 16,20         | 1,47             | 14,73         | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO PER LE UTENZE COMUNALI ANNI 2015-2016                                              |
| 23/02/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                      | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE) | 16,20         | 1,47             | 14,73         | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO PER LE UTENZE COMUNALI ANNI 2015-2016                                              |
| 01/03/2017     | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                 | GRENKE LOCAZIONE S.R.L.                                  | 148,67        | 26,81            | 121,86        | LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO - 10403624 - PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017                       |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                        | Ragione Sociale                      | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/03/2017     | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione         | GRENKE LOCAZIONE S.R.L.              | 96,55         | 17,41            | 79,14         | LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO - 10403624 - PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017    |
| 01/03/2017     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI PIEVE DI CADORE            | 655,15        | 0,00             | 655,15        | QUOTA SPESE AFFITTANZA LOCALI ADEBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO PER GLI ANNI 2014-2015-2016                 |
| 01/03/2017     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI PIEVE DI CADORE            | 657,04        | 0,00             | 657,04        | QUOTA SPESE AFFITTANZA LOCALI ADEBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO PER GLI ANNI 2014-2015-2016                 |
| 01/03/2017     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI PIEVE DI CADORE            | 651,32        | 0,00             | 651,32        | QUOTA SPESE AFFITTANZA LOCALI ADEBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO PER GLI ANNI 2014-2015-2016                 |
| 01/03/2017     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI PIEVE DI CADORE            | 1.500,00      | 0,00             | 1.500,00      | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNI 2014-2015-2016.            |
| 01/03/2017     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI PIEVE DI CADORE            | 62,56         | 0,00             | 62,56         | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNI 2014-2015-2016.            |
| 01/03/2017     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI PIEVE DI CADORE            | 1.302,96      | 0,00             | 1.302,96      | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNI 2014-2015-2016.            |
| 01/03/2017     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                       | COMUNE DI PIEVE DI CADORE            | 1.281,62      | 0,00             | 1.281,62      | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNI 2014-2015-2016.            |
| 01/03/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane             | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 3.741,64      | 0,00             | 3.741,64      | SALDO SPESE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE - ANNO 2016                                             |
| 01/03/2017     | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico         | VIAGGI PREALPI SRL                   | 2.409,22      | 219,02           | 2.190,20      | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2016                                                         |
| 01/03/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.              | 394,06        | 71,06            | 323,00        | ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALE E PERCORSI PEDONALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017 |
| 01/03/2017     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.                                  | HYDROTECNO S.R.L.                    | 4.481,91      | 808,21           | 3.673,70      | FORNITURA BARRIERA DI SICUREZZA DEL NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN VIA CHIEMIS                                |
| 01/03/2017     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAZZERONI BENITO                     | 4.880,00      | 880,00           | 4.000,00      | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI DI VALLE, VENAS E DAMOS - 4° TRIMESTRE 2016                          |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                            | Ragione Sociale                            | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/03/2017     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                            | CADORE ASFALTI SRL                         | 4.880,00      | 880,00           | 4.000,00      | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, INGHIAIATURA E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI - QUOTA FISSA DICEMBRE 2016                                              |
| 01/03/2017     | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari             | SEVEN CENTER SRL                           | 1.496,48      | 269,86           | 1.226,62      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO                                                                                           |
| 01/03/2017     | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari             | SEVEN CENTER SRL                           | 1.458,34      | 262,98           | 1.195,36      | RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO - ANNO 2016                                                                              |
| 01/03/2017     | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale                                             | TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC | 147,55        | 26,61            | 120,94        | ACQUISTO PITTURA E MATERIALE VARIO PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA STRADALE                                  |
| 08/03/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                                 | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE       | 9.423,54      | 856,69           | 8.566,85      | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72. CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA, CONTRIBUTO AL COMUNE DI CORTINA E TRIBUTO REGIONALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2016 |
| 08/03/2017     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                                           | COMUNE DI PIEVE DI CADORE                  | 16.218,71     | 0,00             | 16.218,71     | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE DELLA QUOTA SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA PER L'ANNO 2016                              |
| 08/03/2017     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                                           | COMUNE DI PIEVE DI CADORE                  | 4.883,69      | 0,00             | 4.883,69      | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE DELLA QUOTA SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA PER L'ANNO 2016                              |
| 08/03/2017     | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | COMUNE DI PIEVE DI CADORE                  | 15,78         | 0,00             | 15,78         | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE DELLA QUOTA SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA PER L'ANNO 2016                              |
| 08/03/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                                 | COMUNE DI PIEVE DI CADORE                  | 57,33         | 0,00             | 57,33         | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE DELLA QUOTA SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA PER L'ANNO 2016                              |
| 08/03/2017     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | UNIONE MONTANA CENTRO CADORE               | 6.390,32      | 0,00             | 6.390,32      | GESTIONE ASSOCIATA SUAP - ANNO 2016                                                                                                                       |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                                 | Ragione Sociale                                      | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province                                              | PROVINCIA DI BELLUNO                                 | 391,08        | 0,00             | 391,08        | CONTENZIOSO DEL LAVORO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CONSULENZA PUBBLICO IMPIEGO. QUOTA ANNO 2014                                                      |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province                                              | PROVINCIA DI BELLUNO                                 | 360,10        | 0,00             | 360,10        | CONVENZIONE PER UFFICI UNICI PROVINCIALI CONTENZIOSO DEL LAVORO - QUOTA ANNO 2015                                                                      |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province                                              | PROVINCIA DI BELLUNO                                 | 360,10        | 0,00             | 360,10        | QUOTA 2016 UFFICI UNICI PROVINCIALI CONTENZIOSO DEL LAVORO                                                                                             |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province                                              | PROVINCIA DI BELLUNO                                 | 19,94         | 0,00             | 19,94         | CONCORSO SPESE DI ASSISTENZA MINORI FIGLI NATURALI - ANNO 2014                                                                                         |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province                                              | PROVINCIA DI BELLUNO                                 | 10,35         | 0,00             | 10,35         | CONCORSO SPESE DI ASSISTENZA MINORI FIGLI NATURALI - ANNO 2015                                                                                         |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province                                              | PROVINCIA DI BELLUNO                                 | 1.326,00      | 0,00             | 1.326,00      | QUOTA PARTE SPESE SCUOLE ITI-IPSEA ANNO 2014 L. 11/01/96 N. 23                                                                                         |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province                                              | PROVINCIA DI BELLUNO                                 | 1.326,00      | 0,00             | 1.326,00      | QUOTA SPESE DI GESTIONE I.T.I. E I.P.S.I.A. DI PIEVE DI CADORE - ANNO 2015                                                                             |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province                                              | PROVINCIA DI BELLUNO                                 | 1.326,00      | 0,00             | 1.326,00      | QUOTA SPESE DI GESTIONE SCUOLE I.T.I. E I.P.S.I.A. DI PIEVE DI CADORE - ANNO 2016                                                                      |
| 09/03/2017     | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                                           | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                 | 2.998,00      | 0,00             | 2.998,00      | QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI S.I.C.I. - ANNO 2016                                                                                                  |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                                      | UNIONE MONTANA CENTRO CADORE                         | 1.991,91      | 0,00             | 1.991,91      | QUOTA SPESE SERVIZIO INTERCOMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (SIRAP) ANNO 2016                                               |
| 09/03/2017     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                        | CONSULENZA & FORMAZIONE DI VALERIA PIANEZZE & C. SAS | 1.488,40      | 268,40           | 1.220,00      | INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2016 |
| 09/03/2017     | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico                                  | VIAGGI PREALPI SRL                                   | 3.052,89      | 277,54           | 2.775,35      | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2017                                                                                                        |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.021 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di | U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE                     | 1.964,00      | 0,00             | 1.964,00      | SPESA PER FUNZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE PER I SERVIZI SOCIALI SVOLTI DALL'ULSS N. 1 - ANNO 2016                                                     |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                                                                                                                  | Ragione Sociale                      | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)                                                                                                          |                                      |               |                  |               |                                                                                                    |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.021 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)        | U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE     | 38.690,80     | 0,00             | 38.690,80     | SPESA PER FUNZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE PER I SERVIZI SOCIALI SVOLTI DALL'ULSS N. 1 - ANNO 2016 |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.022 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente | U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE     | 5.833,08      | 0,00             | 5.833,08      | SPESA PER FUNZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE PER I SERVIZI SOCIALI SVOLTI DALL'ULSS N. 1 - ANNO 2016 |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.022 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente | U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE     | 3.810,16      | 0,00             | 3.810,16      | SPESA PER FUNZIONI OBBLIGATORIE E DELEGATE PER I SERVIZI SOCIALI SVOLTI DALL'ULSS N. 1 - ANNO 2016 |
| 09/03/2017     | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                                                                                     | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ANNO 2016              |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                                                                                                                       | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 25.765,87     | 0,00             | 25.765,87     | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ANNO 2016              |
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province                                                                                                                               | PROVINCIA DI BELLUNO                 | 1.889,66      | 0,00             | 1.889,66      | TRIBUTO PROVINCIALE 5% TASSA RIFIUTI RIFERIMENTO ANNI 2013 - 2014 - 2015                           |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                              | Ragione Sociale                           | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/03/2017     | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province                                           | PROVINCIA DI BELLUNO                      | 11.531,57     | 0,00             | 11.531,57     | TRIBUTO PROVINCIALE 5% TASSA RIFIUTI RIFERIMENTO ANNI 2015 - 2016                                                                                                                             |
| 17/03/2017     | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""LE VALLI"" | 2.784,50      | 107,13           | 2.677,37      | LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPERTECIPAZIONE ALLE RETTE DI INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DI VENAS DEL SIG. G.B. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016                                            |
| 21/03/2017     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                       | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI               | 1.750,00      | 0,00             | 1.750,00      | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI NUOVI NATI DELL'ANNO 2016                                                                                                                                         |
| 23/03/2017     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                       | HOFER/MARIANNA                            | 1.392,57      | 344,38           | 1.048,19      | INDENNITA' DI CARICA SINDACO - MESE DI MARZO 2017                                                                                                                                             |
| 23/03/2017     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                       | SORAVIA/GABRIELE                          | 278,52        | 68,88            | 209,64        | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI - MESE DI FEBBRAIO 2017                                                                                                                                        |
| 23/03/2017     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                       | VIANELLO/LICURGO                          | 208,89        | 51,65            | 157,24        | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI - MESE DI FEBBRAIO 2017                                                                                                                                        |
| 27/03/2017     | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale                                               | GIUSEPPINI/GUIDO                          | 2.537,60      | 400,00           | 2.137,60      | 1° ACCONTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL VANO ACCESSORIO PERTINENZIALE AL FABBRICATO "EX LATTERIA" IN VIA XX SETTEMBRE DI VALLE DI CADORE CIG: Z261B9AB1D |
| 28/03/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                    | IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.                   | 394,06        | 71,06            | 323,00        | ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALE E PERCORSI PEDONALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017                                                                                      |
| 28/03/2017     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | CADORE ASFALTI SRL                        | 4.880,00      | 880,00           | 4.000,00      | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, INGHIAIATURA E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI - TERZO ACCONTO - QUOTA GENNAIO 2017                                                                         |
| 28/03/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | ITALIANA PETROLI SPA                      | 2.857,93      | 0,00             | 2.857,93      | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP SPA DENOMINATA "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 1"                                            |
| 28/03/2017     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | CADORE ASFALTI SRL                        | 4.880,00      | 880,00           | 4.000,00      | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, INGHIAIATURA E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI - QUARTO ACCONTO - QUOTA FEBBRAIO 2017 CIG ZEC1B9439B                                                        |

| Data<br>Pagamento | Piano Finanziario                                                    | Ragione Sociale                                | Importo<br>Lordo | Importo<br>Ritenute | Importo<br>Netto | Descrizione Pagamento                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/03/2017        | U.1.03.01.02.999 -<br>Altri beni e<br>materiali di<br>consumo n.a.c. | RAVARA SAS DI<br>ZANDOMENEGHI<br>EMANUELE & C. | 2.836,20         | 511,45              | 2.324,75         | ACQUISTO FERRAMENTA PER LAVORI DI<br>MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA                        |
| 28/03/2017        | U.1.03.01.02.004 -<br>Vestiaro                                       | RAVARA SAS DI<br>ZANDOMENEGHI<br>EMANUELE & C. | 1.227,00         | 221,26              | 1.005,74         | FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO DA<br>LAVORO E CALZATURE PER IL PERSONALE<br>OPERAIO COMUNALE |
| 28/03/2017        | U.2.02.01.09.002 -<br>Fabbricati ad uso<br>commerciale               | LIMANA<br>COSTRUZIONI S.R.L.                   | 3.599,64         | 327,24              | 3.272,40         | SALDO LAVORI DI COSTRUZIONE<br>AUTORIMESSA A SERVIZIO VV.FF.<br>VOLONTARI                    |
| 28/03/2017        | U.2.02.01.09.002 -<br>Fabbricati ad uso<br>commerciale               | STELLA/VALENTINO                               | 1.141,92         | 180,00              | 961,92           | SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER<br>COLLAUDO STATICO AUTORIMESSA VV.FF.<br>VOLONTARI       |

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica